

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱世昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨广宇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陆晔女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名杨广宇先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名杨铭添先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事徐静女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名杨铭添先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名於君标先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事鲍顺岳先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名於君标先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名陈峰先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事赵洁辞去公司监事和监事会主席职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名陈峰先生担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名倪小飞女士为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事李圣凯辞去公司监事职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名倪小飞女士担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆晔	董事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨广宇	董事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐静	董事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨铭添	董事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍顺岳	董事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
於君标	董事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵洁	监事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈峰	监事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李圣凯	监事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
倪小飞	监事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日